

BANAMEX, S.A. CTA 934/ 3513213

CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA----- \$ 5,235,836.96

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR CEDH

12/11/2021	CARGO	COMISION COBRADA GLOBAL BILLING	1,422.00	✓
12/11/2021	CARGO	IVA COMISION COBRADA	227.52	
			\$ 1,649.52	

MÁS: CARGOS DE CEDH NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

31/07/2018	18000239		12.61	✓
12/11/2021	I00144	DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO	6.54	
			19.15	

MENOS: CREDITOS NO CORRESPONDIDOS DE CEDH (CHEQUES EN TRANSITO)

10/07/2018	18,000,617	Diferencia en Transferencia bancaria	0.63	
27/02/2020	13,663	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	4,658.56	
09/10/2020	13,865	ARAIZA GALARZA JESUS JAIR	480.22	
25/01/2021	13,925	BLANCO TREJO MARIA CONCEPCION	26,471.56	
30/09/2021	14,198	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	648.51	
30/09/2021	14,200	CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	176.00	
30/09/2021	14,201	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14,717.77	✓
17/11/2021	14,261	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL	1,940.00	
30/11/2021	14,274	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	3,759.67	
			\$ 52,852.92	

MENOS: CREDITOS DEL BANCO NO CONTEMPLADOS POR CEDH

19/10/2021		DEVOLUCION GASTOS	1.09	✓
17/11/2021		DEPOSITO EN EFECTIVO	231.01	
30/11/2021		RENDIMIENTO	2,072.67	
			\$ 2,304.77	

SALDO EN LIBROS----- \$ 2,304.77

\$ 5,182,347.94



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021 | 10:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-0001													
C01274	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC43249521		BANAMEX 3513213 PPAL.		\$3,106,950.29				\$6,002,120.71		\$5,182,347.94
					SPEI 39570 GP Directo 1669 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 654 (RI			\$8,077,518.35			\$8,539.00		\$3,098,411.29
C01275	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CB16147073		SPEI 400600 GP Directo 1670 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 655 (R						\$1,714.00		\$3,096,697.29
C01276	03/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA36063322		SPEI 39957 GP Directo 1671 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 656 (RI						\$10,351.00		\$3,086,346.29
C01277	03/11/2021	FAUDOA ARZATE ARCEI			SPEI 60684 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Compr						\$875.00		\$3,085,471.29
D00360	03/11/2021				TRANSF DEL 15 OCT 21 NO APLICADA PENSION ALIMENTICIA A FAVOR DE AI			\$2,873.65			\$0.00		\$3,088,344.94
E00159	03/11/2021	ARELI SINAI PEREZ PER			SPEI 60837 PENSION ALIMENTICIA 1A QNA OCTUBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ DEVUELTA			\$0.00			\$2,873.65		\$3,085,471.29
E00160	03/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERV			SPEI 60923 DIFERENCIA EN PAGO C01256 F34660 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA (DIF			\$0.00			\$50.00		\$3,085,421.29
I00129	03/11/2021				IR:24, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 21			\$452,959.13			\$0.00		\$3,538,380.42
I00130	03/11/2021				IR:25, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 20:			\$234,655.75			\$0.00		\$3,773,036.17
I00131	03/11/2021				IR:26, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 20			\$186,530.94			\$0.00		\$3,959,567.11
I00132	03/11/2021				IR:27, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO			\$367,579.30			\$0.00		\$4,327,146.41
I00133	03/11/2021				IR:28, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO			\$319,895.47			\$0.00		\$4,647,041.88
I00134	03/11/2021				IR:29, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEM			\$328,364.52			\$0.00		\$4,975,406.40
I00135	03/11/2021				IR:30, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBR			\$470,433.73			\$0.00		\$5,445,840.13
I00136	03/11/2021				IR:31, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBR			\$217,063.22			\$0.00		\$5,662,903.35
C01278	04/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14243	Gasto por Comprobar : 161, DIAZ ERIK CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICION PREI			\$0.00			\$300.00		\$5,662,603.35
C01279	04/11/2021	RAMIREZ MARFIL LEON		14244	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO CAMARGO 6 NOV 21 3RA ED			\$0.00			\$300.00		\$5,662,303.35
C01280	04/11/2021	SERRANO RODRIGUEZ		14245	Gasto por Comprobar : 163, SERRANO TANIA CAMARGO 6 NOV 21 3RA EDICIOI			\$0.00			\$300.00		\$5,662,003.35
C01281	04/11/2021	GUTIERREZ ANDANA CL		14246	Gasto por Comprobar : 164, GUTIERREZ DINORAH CAMARGO 6 NOV 21 3RA EI			\$0.00			\$300.00		\$5,661,703.35
C01282	05/11/2021	INTEGRACION, DISCAPA		14247	GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago: 17			\$0.00			\$11,250.00		\$5,650,453.35
C01283	05/11/2021	SERRANO RODRIGUEZ		14248	Gasto por Comprobar : 165, SERRANO TANIA COFFE BREAK CURSO "PERIODI			\$0.00			\$1,136.80		\$5,649,316.55
C01284	05/11/2021	INTEGRACION, DISCAPA		14247	CANCELACIÓN GP Directo 170 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.			\$0.00			-\$1,250.00		\$5,660,566.55
C01285	05/11/2021	INTEGRACION, DISCAPA		14249	GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A.C., Pago: 17			\$0.00			\$13,050.00		\$5,647,516.55
C01286	05/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14250	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 657 (REPOSICION DE CAJA CHIC			\$0.00			\$3,596.88		\$5,643,916.67
I00128	05/11/2021				REGISTRO RENDIMIENTO OCTUBRE 2021 CUENTA PRINCIPAL 213 BANAMEX			\$624.70			\$0.00		\$5,944,538.37
C01287	05/11/2021	PIZARRO MURGIA MARC		14251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Compr			\$0.00			\$1,329.84		\$5,643,208.53
D00361	05/11/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (REI			\$0.00			\$4,490.50		\$5,638,718.03
D00361	05/11/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (REI			\$0.00			\$718.48		\$5,637,999.55
D00361	05/11/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (REI			\$0.00			\$813.90		\$5,637,185.65
D00361	05/11/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (REI			\$0.00			\$130.22		\$5,637,055.43
D00361	05/11/2021				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021 CUENTA 3513213 PPAL (REI			\$0.00			\$86.10		\$5,636,969.33



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Usr: Diana Trevizo

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/dic./2021

hora de Impresión 10:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
D00361	05/11/2021		REGISTRO CARGOS BANCARIOS				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	3513213	PPAL (RE)	\$0.00	\$13.78	\$5,636,955.55
D00361	05/11/2021		REGISTRO CARGOS BANCARIOS				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	3513213	PPAL (RE)	\$0.00	\$900.00	\$5,636,055.55
D00361	05/11/2021		REGISTRO CARGOS BANCARIOS				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	3513213	PPAL (RE)	\$0.00	\$144.00	\$5,635,911.55
D00361	05/11/2021		REGISTRO CARGOS BANCARIOS				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	3513213	PPAL (RE)	\$0.00	\$25.00	\$5,635,886.55
D00361	05/11/2021		REGISTRO CARGOS BANCARIOS				REGISTRO CARGOS BANCARIOS OCTUBRE 2021	3513213	PPAL (RE)	\$0.00	\$4.00	\$5,635,882.55
D00362	05/11/2021		CANCELACION CH 14213				DEVOLUCION DEL BANCO SERVICIO AUTOMO			\$4,554.16	\$0.00	\$5,640,436.71
C01288	05/11/2021	14252	SERVICIO AUTOMOTRIZ				REPOSICION CH 14213 POR DEVOLUCION DEL BANCO SERV TIIDA MENSAJE			\$0.00	\$0.00	\$5,635,882.55
E00137	05/11/2021		JOSE ROBERTO GARCIA				DEV VIATICOS A JUAREZ 29 Y 30 SEPT 21 LIC. SERGIO RUIZ (DEV VIATICOS A			\$696.15	\$0.00	\$5,636,578.70
C01289	05/11/2021		SANTA FE AGENCIA DE				GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 658 (F7 SERV LIMPIEZA O			\$4,985.20	\$0.00	\$5,631,593.50
C01290	05/11/2021		SANTA FE AGENCIA DE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Compr			\$4,005.00	\$0.00	\$5,627,588.50
C01291	05/11/2021		SANTA FE AGENCIA DE				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Compr			\$348.00	\$0.00	\$5,627,240.50
C01292	05/11/2021		NORA ANGELICA DE LA				SPEI 17374: GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 659 (FIG224 SERV			\$3,000.00	\$0.00	\$5,624,240.50
C01293	05/11/2021		GASOLINERA VALLES, S				SPEI 17607: GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 660 (FVE51073, VE51074, VE5107			\$5,761.90	\$0.00	\$5,618,478.60
E00161	05/11/2021		INSTITUTO CHIHUAHUEI				SPEI 17720: F/HGJ2365 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ OCTUBRE 2021 (F/			\$1,823.50	\$0.00	\$5,616,655.10
C01294	05/11/2021		GOB EDO CHIH SRIA HD				SPEI 17891: Gasto por Comprobar : 166, TELEPEAJE OCTUBRE 2021 (Gasto por Comprobar :			\$8,624.00	\$0.00	\$5,608,031.10
C01295	05/11/2021		CIA. PERIODISTICA DEL				SPEI 18810: GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66			\$1,766.91	\$0.00	\$5,606,264.19
C01296	05/11/2021		KASIOPEA, S.A. DE C.V.				SPEI 18962: GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 662 (F/2401 ARRENDAMIENTO NOV 20			\$3,649.36	\$0.00	\$5,602,614.83
C01297	05/11/2021		TOTAL PLAY COMUNICA	B1F555E			SPEI 19226: GP Directo 1695 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 663 (RBC			\$13,920.00	\$0.00	\$5,588,694.83
C01298	05/11/2021		TOTAL PLAY COMUNICA	B403D048			SPEI 19382: GP Directo 1696 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 664 (RBC			\$2,792.00	\$0.00	\$5,585,902.83
C01299	05/11/2021		TOTAL PLAY COMUNICA	E0AC5C2			SPEI 19620: GP Directo 1697 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 665 (RBC			\$499.00	\$0.00	\$5,585,403.83
C01300	05/11/2021		TOTAL PLAY COMUNICA	857C298			SPEI 19877: GP Directo 1698 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 666 (RBC			\$499.00	\$0.00	\$5,584,904.83
C01301	05/11/2021		TOTAL PLAY COMUNICA	B2B745D28			SPEI 20647: GP Directo 1699 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 667 (RBC			\$499.00	\$0.00	\$5,584,405.83
E00162	05/11/2021		PENSIONES CIVILES DE				SPEI 20291: F/1-008309 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2021 (F/1-008309 RET)			\$261,145.41	\$0.00	\$5,323,260.42
C01302	05/11/2021		PUBLICACIONES E IMPR				SPEI 20582: GP PUBLICACIONES E IMPRESOS PASO DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V., Folio			\$5,460.00	\$0.00	\$5,317,800.42
C01303	05/11/2021		ABASTECEDORA DE CO				SPEI 20801: GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio I			\$7,684.70	\$0.00	\$5,310,115.72
C01304	05/11/2021		ANTONIO HERMILO SAU				SPEI 20919: GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 670 (FT2725 MONITC			\$1,044.00	\$0.00	\$5,309,071.72
C01305	05/11/2021		AARON DIAZ MARTINEZ				SPEI 21104: GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 671 (F/A550 SERV RENTA 5 CAJONES			\$1,800.00	\$0.00	\$5,307,271.72
E00163	05/11/2021		INSTITUTO CHIHUAHUEI				SPEI 21266: F/HGP490-HR0566-Y-062019-SERVICIO MEDICO-SEPTIEMBRE 2021 (F/HGP49			\$13,327.71	\$0.00	\$5,293,944.01
C01306	05/11/2021		PUBLICACIONES DEL CH				SPEI 22803: GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 672 (F/IDPCR4			\$6,152.64	\$0.00	\$5,287,791.37
C01307	05/11/2021		EMPRESAS SAN PEDRO				SPEI 23334: GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673 (F/AEROA56986 COI			\$2,964.59	\$0.00	\$5,284,826.78
C01308	05/11/2021		CONSTRUCCIONES, SUI				SPEI 23562: GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE C.V., F			\$5,630.00	\$0.00	\$5,279,196.78
C01309	05/11/2021		GRUPO MORAN EXPRES				SPEI 23795: GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/CHF-58547 SEF			\$21,638.64	\$0.00	\$5,257,558.14
C01310	05/11/2021		ISAAC ESQUEDA CASAS				SPEI 24159: GP ISAAC ESQUEDA CASAS, Folio Pago: 676 (F/5564 REEMPLAZO KIT CLUTCH			\$9,244.80	\$0.00	\$5,248,313.34
C01311	05/11/2021		SALCIDO DOMINGUEZ LI				SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 677 (TRANSF A CTA 204			\$3,168.00	\$0.00	\$5,245,145.34



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03dic./2021 10:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01312	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 678 (TRANSF A CTA E	\$0.00	\$500.00	✓	\$5,244,645.34
C01313	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 679 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$381.00	✓	\$5,244,264.34
C01314	05/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF		SPEI/SIN	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 680 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$385.00	✓	\$5,243,879.34
C01315	05/11/2021	GRUPO CAMACHO Y SU		SPEI 24724	GP GRUPO CAMACHO Y SUCESTORES S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 681 (FG	\$0.00	\$1,339.80	✓	\$5,242,539.54
D00365	08/11/2021				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO PATRICIA MORI	\$0.00	\$21,589.00	✓	\$5,220,950.54
C01317	09/11/2021	INTEGRACION, DISCAPA		14249	Cancelación GP Directo 171 INTEGRACION, DISCAPACIDAD Y DESARROLLO, A	\$0.00	-\$13,050.00	✓	\$5,234,000.54
C01318	10/11/2021	JUAN MANUEL RAMOS F		14253	GP JUAN MANUEL RAMOS PEREYRA, Folio Pago: 682 (F/EE00DCB SELLADO D	\$0.00	\$3,480.00	✓	\$5,230,520.54
C01319	10/11/2021	MANRIQUEZ TAM SANDI		14254	Gasto por Comprobar : 167, MANRIQUEZ SANDRA 11 NOV CUAUHT DOCUMENT	\$0.00	\$300.00	✓	\$5,230,220.54
C01320	10/11/2021	DIAZ CORDERO ERIK		14255	Gasto por Comprobar : 168, DIAZ ERIK 11 NOV CUAUHT DOCUMENTAR CAPAC	\$0.00	\$300.00	✓	\$5,229,920.54
C01322	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CD12743156	SPEI 28915	GP Directo 1720 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 683 (RI	\$0.00	\$11,084.00	✓	\$5,218,836.54
C01323	10/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA36063395	SPEI 28612	GP Directo 1721 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 684 (RI	\$0.00	\$1,770.00	✓	\$5,217,066.54
C01321	11/11/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14256	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA NOV	\$0.00	\$13,258.60	✓	\$5,203,807.94
I00138	11/11/2021				IR.32. CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEME	\$2,484,439.06	\$0.00	✓	\$7,688,247.00
C01328	11/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 55	GP Folio: 174 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021, GP Folio: 174)	\$0.00	\$984,375.40	✓	\$6,703,871.60
D00368	11/11/2021	64565.2			NOMINA PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2021 OTROS BANCOS (NOMINA P/	\$0.00	\$64,565.20	✓	\$6,639,306.40
D00369	11/11/2021				TRANSF A CTA BBVA BANCOMER 2172 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2021) (\$0.00	\$815,155.00	✓	\$5,824,151.40
D00371	11/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA A MADERA 12 NOV 21) (TRAN:	\$0.00	\$2,300.00	✓	\$5,821,851.40
E00164	12/11/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 00389	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PE	\$0.00	\$4,603.11	✓	\$5,817,248.29
E00165	12/11/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 00392	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSIO	\$0.00	\$2,873.70	✓	\$5,814,374.59
C01329	12/11/2021	CONSTRUCCIONES Y OI		SPEI 46539	GP Folio: 175 (F/543 - Obra Publica : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODEL	\$0.00	\$69,107.21	✓	\$5,745,267.38
C01330	12/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 47360	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,888.47	✓	\$5,741,378.91
C01331	12/11/2021	INSTITUTO DOWN DE CI		SPEI 47533	GP Directo 176 INSTITUTO DOWN DE CHIHUAHUA A.C., Pago: 176 (F/8722 APO	\$0.00	\$13,050.00	✓	\$5,728,328.91
C01332	12/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	23889	SPEI 47684	GP Directo 179 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 686 (RBO. SERV	\$0.00	\$1,904.00	✓	\$5,726,424.91
C01333	12/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	14102110000	SPEI 48027	GP Directo 1730 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 687 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	✓	\$5,725,875.91
C01334	12/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	10142110000	SPEI 47825	GP Directo 1731 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 688 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	✓	\$5,725,326.91
I00140	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS A CAM	\$12.00	\$0.00	✓	\$5,725,338.91
I00141	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT MOYA GUADALUPE (DEV VIATICOS A CAM	\$13.00	\$0.00	✓	\$5,725,351.91
I00142	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 10 OCT CRUZ ARAGELY (DEV VIATICOS A CAMAR	\$26.00	\$0.00	✓	\$5,725,377.91
I00143	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST PERIODISMO C	\$8.54	\$0.00	✓	\$5,725,386.45
I00144	12/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST PERIODISMO F	\$6.54	\$0.00	✓	\$5,725,392.99
I00145	16/11/2021				DEV VIATICOS 29 OCT BOCOYNA FOROS CONSULTA PLAN ESTATAL DE DES	\$206.00	\$0.00	✓	\$5,725,598.99
C01335	17/11/2021	ARMENDARIZ LOYA NES		14257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprob	\$0.00	\$8,657.57	✓	\$5,716,941.42
C01336	17/11/2021	TREVIZO BORJA HELI		14258	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprob	\$0.00	\$242.00	✓	\$5,716,699.42
C01337	17/11/2021	BARRERA ROBLEDO RC		14259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprob	\$0.00	\$1,067.00	✓	\$5,715,632.42



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2021
10:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
C01338	17/11/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN	14260	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$5,715,332.42
C01339	17/11/2021	CASTAÑEDA DOMINGUE	14261	Gasto por Comprobar : 169, CASTAÑEDA SAUL APOYO MAESTRIA (Gasto por Cc	\$0.00	\$0.00	\$1,940.00	\$5,713,392.42
E00166	17/11/2021	SECRETARIA DE HACIEI	SPEI 10827:	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDC	\$0.00	\$0.00	\$777,399.00	\$4,935,993.42
C01341	17/11/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI 10015:	GP Directo 177 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 177 (F/FI-008375, JUBI	\$0.00	\$0.00	\$17,658.67	\$4,918,334.75
C01342	17/11/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI 10140:	GP Directo 178 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 178 (F/FI-008267, JUBI	\$0.00	\$0.00	\$17,658.67	\$4,900,676.08
C01343	17/11/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI 10329:	GP Directo 179 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 179 (F/FI-008348, DIFE	\$0.00	\$0.00	\$23,560.74	\$4,877,115.34
E00167	17/11/2021	PENSIONES CIVILES DE	SPEI 10437:	F/IE2600 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021 (F/HCU402-	\$0.00	\$0.00	\$250,708.69	\$4,626,406.65
E00168	17/11/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	SPEI 10526:	F/HIE2600 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021 (F/HCU402-	\$0.00	\$0.00	\$6,080.34	\$4,620,326.31
E00169	17/11/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	SPEI 10616:	F/HCU4021 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2021 (F/HCU402-	\$0.00	\$0.00	\$30,362.03	\$4,589,964.28
C01347	17/11/2021	INMOBILIARIA CARDOS,	SPEI 11895:	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (F/9258 SERV ESTAC	\$0.00	\$0.00	\$661.20	\$4,589,303.08
C01348	17/11/2021	GRUPO MORAN EXPRES	SPEI 10795:	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (F/CHF-59211 SEI	\$0.00	\$0.00	\$7,749.50	\$4,581,553.58
C01349	17/11/2021	MARIA SOCORRO GARIE	SPEI 11673:	GP MARIA SOCORRO GARIBAY RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (F/511 SERV LIMI	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$4,578,043.58
C01350	17/11/2021	GERARDO ARTURO LUN	SPEI 11965:	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 692 (F/430B3BE 33 GARR	\$0.00	\$0.00	\$759.00	\$4,577,284.58
C01351	17/11/2021	TRABAJOS INTEGRALES	SPEI 12143:	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 693 (F.	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$4,561,624.58
C01352	17/11/2021	EMPRESAS SAN PEDRO	SPEI 12272:	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/AEROA57257 COF	\$0.00	\$0.00	\$2,334.93	\$4,559,289.65
C01353	17/11/2021	OSCAR OCTAVIO BACA	SPEI 12355:	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 695 (F/FNA375 ARRENDAMEN	\$0.00	\$0.00	\$6,480.00	\$4,552,809.65
C01354	17/11/2021	PUBLICACIONES DEL CT	SPEI 12904:	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (F/PDCE/E	\$0.00	\$0.00	\$6,152.64	\$4,546,657.01
C01355	17/11/2021	SUPER SERVICIO HERR	SPEI 13026:	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697 (F/I	\$0.00	\$0.00	\$6,152.04	\$4,540,504.97
C01356	17/11/2021	COMERCIALIZADORA LI	SPEI 13169:	GP COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (F/114073 ARTIC	\$0.00	\$0.00	\$55,814.91	\$4,484,690.06
C01357	17/11/2021	HORTENSIA RODRIGUE	SPEI 14288:	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 699 (F/2698 RECONOCIMIENT	\$0.00	\$0.00	\$69,114.66	\$4,415,575.40
C01359	17/11/2021	MICROPESE S.A. DE C.V	SPEI 13620:	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/CH-33626 TONER Y CONSUMI	\$0.00	\$0.00	\$34,415.57	\$4,381,159.83
D00386	17/11/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2021) (TRANSF A CT	\$0.00	\$0.00	\$6,781.20	\$4,372,378.63
C01360	17/11/2021	SALCIDO DOMINGUEZ LI	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 702 (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$0.00	\$2,126.16	\$4,370,252.47
C01363	17/11/2021	GUEVARA OLIVAS GABF	SPEI S/N	GP GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio Pago: 703 (TRANSF A CTA 8	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$4,369,752.45
D00387	17/11/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-68878 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$0.00	\$624.60	\$4,369,127.85
D00388	17/11/2021			TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE F/B68784) (TRANSF A CTA 046 NCG (\$0.00	\$0.00	\$965.67	\$4,368,162.18
C01366	17/11/2021	CONSTRUCCIONES Y OI	SPEI 23378:	GP Folio: 182 (F-545 - Obra Pública : REMMUROSAUDITZARCO2427 - REMODEL	\$0.00	\$0.00	\$30,680.33	\$4,337,481.85
C01340	18/11/2021	PIZARRO MURGIA MARC	14262	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprob	\$0.00	\$0.00	\$3,081.55	\$4,334,400.30
C01344	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS EI	14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERIH	\$0.00	\$0.00	\$14,459.40	\$4,319,940.90
C01345	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS EI	14263	GP Folio: 180 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERI	\$0.00	\$0.00	\$14,459.40	\$4,334,400.30
C01346	18/11/2021	ORTEGA CISNEROS ERI	14264	GP Folio: 181 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ORTEGA ERIH	\$0.00	\$0.00	\$14,459.40	\$4,319,940.90
I00146	18/11/2021			INSCRIPCION COMPUTACION BYTE INTEGRAL, SA DE CV ALICITACION PUBLI	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320,940.90
I00147	18/11/2021			INSCRIPCION EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS A LICITACION PUBLICA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,321,940.90
C01368	18/11/2021	IMPULSORA PROMOTOF		GP Directo 182 IMPULSORA PROMOTORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Pa	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$4,320,740.90



COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTADO DE CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)

Cuentas de Registro

Usr: DianaTrevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/dic./2021
10:16 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01369	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	704	(F/368653 RENTA 3 MULTIFUNC			\$0.00	\$8,004.00	\$4,312,736.90
C01370	18/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	705	(F/368654 RENTA MULTIFUNC			\$0.00	\$1,793.87	\$4,310,943.03
C01368	19/11/2021	LARISSA MARINELARENA	LARISSA MARINELARENA PRIETO, Folio Pago: 700		(INSTALACION DE PER	14265		\$0.00	\$41,118.52	\$4,269,824.51
C01361	19/11/2021	TREVIZO BORJA HELI	TREVIZO BORJA HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NI		Gasto por Comprobar : 170, TREVIZO HELI VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26 NI	14266		\$0.00	\$6,300.00	\$4,263,524.51
C01362	19/11/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN	CHAVEZ PARRA FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26		Gasto por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26	14267		\$0.00	\$7,000.00	\$4,256,524.51
C01364	19/11/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN	CHAVEZ PARRA FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 171, CHAVEZ FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26	14268		\$0.00	\$7,000.00	\$4,256,524.51
C01365	19/11/2021	CHAVEZ PARRA FABIAN	CHAVEZ PARRA FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26		Gasto por Comprobar : 172, CHAVEZ FABIAN VIATIVOS A JUAREZ DEL 22 AL 26	14268		\$0.00	\$8,350.43	\$4,248,174.08
E00170	23/11/2021	PENSIONES CIVILES DE	OFICIO COBRO DP-0375/2021 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2		SPEI 26042: OFICIO COBRO DP-0375/2021 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2			\$0.00	\$3,596.00	\$4,244,578.08
C01371	23/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERV	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:		SPEI 26994: GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:			\$0.00	\$812.00	\$4,243,766.08
C01372	23/11/2021	JORGE ISAAC MATA ERI	JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 707		(F/7012 ASESORIA POR FALL			\$0.00	\$686.43	\$4,243,079.65
D00389	23/11/2021		TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE FIB-68984) (TRANSF A CTA 046 NCG		SPEI 27050: GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 707 (F/7012 ASESORIA POR FALL			\$0.00	\$2,999.18	\$4,240,080.47
C01373	23/11/2021	SAENZ FRIAS EDUARD	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 708		(TRANSF A CTA 821 JZ			\$0.00	\$69.00	\$4,240,011.47
C01374	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 709		(RI			\$0.00	\$3,048.00	\$4,236,963.47
C01375	23/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 710		(RE			\$0.00	\$782.00	\$4,236,181.47
C01376	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P:		SPEI			\$0.00	\$384.00	\$4,235,797.47
C01377	23/11/2021	JUNTA MUNICIPAL DE A	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P:		SPEI 27637: GP Directo 1810 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, P:			\$0.00	\$1,020.80	\$4,234,776.67
C01378	23/11/2021	EDWIN HAZAEL VARGA	EDWIN HAZAEL VARGAS HEREDIA, Folio Pago: 713		(F/5D931E4 SERVICIO			\$0.00	\$27,086.00	\$4,207,690.67
C01379	23/11/2021	TALLER DE CARPINTERI	TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 714		(F/F-1-			\$0.00	\$6,547.00	\$4,199,143.67
C01367	24/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 410		Gasto por Comprobar : 173, SERNA LUIS CARLOS RBOS TELMEX 2012990, 410	14269		\$0.00	\$1,620.00	\$4,197,523.67
C01390	24/11/2021	MARIA ESTHER SANDO	MARIA ESTHER SANDOVAL MORA, Folio Pago: 718		(FC/789AD7F CORONA			\$0.00	\$3,000.00	\$4,194,523.67
C01380	25/11/2021	MUNGUIA PIMENTEL CA	MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIH		Gasto por Comprobar : 174, MUNGUIA CARLOS COMPRA INSUMOS OFNA CHIH	14270		\$0.00	\$3,550.00	\$4,190,973.67
C01381	25/11/2021	CARRASCO RAMOS SAI	CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA		Gasto por Comprobar : 175, CARRASCO SAMUEL COMPRA JALADERAS PARA	14271		\$0.00	\$0.00	\$4,190,973.67
I00148	26/11/2021		DEV COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE, AZUCAR) OFICINA CHIHUAHUA MUNG					\$234.00	\$0.00	\$4,191,207.67
E00171	26/11/2021	INSTITUTO CHIHUAHUEI	F/HRD996 Y OC2663 SERV MEDICO OCTUBRE 2021 CHIH, DELICIAS Y NVO CA		SPEI 07558: F/HRD996 Y OC2663 SERV MEDICO OCTUBRE 2021 CHIH, DELICIAS Y NVO CA			\$0.00	\$18,132.87	\$4,173,074.80
C01391	26/11/2021	PUBLICACIONES DEL CI	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 719		(F/PDCR-1			\$0.00	\$6,152.64	\$4,166,922.16
C01392	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C	COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 720		(F/368656 RENTA MULTIFUNC			\$0.00	\$1,624.00	\$4,165,298.16
C01393	26/11/2021	COPIXERVICIO S.A. DE C	COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 721		(F/368655 RENTA MULTIFUNC			\$0.00	\$1,624.00	\$4,163,674.16
C01394	26/11/2021	CONSTRUCCIONES Y RI	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES INTEGRALES AG S.A. DE C.V.,					\$0.00	\$3,547.28	\$4,160,126.88
C01395	26/11/2021	RODRIGO RUBIO ESCAL	RODRIGO RUBIO ESCALANTE, Folio Pago: 723		(F/B-171 SUMINISTRO E INI			\$0.00	\$8,839.20	\$4,151,287.68
C01396	26/11/2021	BITS DESARROLLO E IN	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 724		(F/10009201 SUM			\$0.00	\$7,536.52	\$4,143,751.16
C01397	26/11/2021	BITS DESARROLLO E IN	BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC, Folio Pago: 725		(F/10009419 SUM			\$0.00	\$90,264.07	\$4,053,487.09
C01398	26/11/2021	SERNA ACEVEDO LUIS	SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL		Gasto por Comprobar : 178, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS LINEAS TELCEL			\$0.00	\$2,519.00	\$4,050,968.09
C01399	26/11/2021	CUEVAS RUIZ MAGALY	CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio Pago: 184		(F/CJ363 APOYO			\$0.00	\$1,500.00	\$4,049,468.09
C01400	26/11/2021	JESUS ANTONIO MORAI	JESUS ANTONIO MORALES VALENCIA, Folio Pago: 726		(F/34538836 11 JUE			\$0.00	\$1,000.06	\$4,048,468.03



**COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
ESTADO DE CHIHUAHUA**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2021 | 10:16 a. m.

Usr: Diana Trevizo
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01401	26/11/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 097821	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 727 (F/VE51622 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$720.80	\$4,047,747.23	
C01402	26/11/2021	GASOLINERA VALLES, S		SPEI 09678	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 728 (F/VE51620 COMBUSTIBLE OFI	\$0.00	\$1,150.00	\$4,046,597.23	
C01403	26/11/2021	COMBUSTIBLES Y SERV		SPEI 098889	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$5,770.50	\$4,040,826.73	
C01404	26/11/2021	NUEVA WALMART DE MI		SPEI 109481	GP Directo 184 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV, Pago: 185 (F/IC	\$0.00	\$26,059.00	\$4,014,767.73	
E00172	26/11/2021	NUEVA WALMART DE MI		SPEI 357721	COMPLEMENTO PAGO F/CACZ838622 37 PAVOS PERSONAL POR EPOCA NA	\$0.00	\$100.00	\$4,014,667.73	
C01405	26/11/2021	EDGAR ARTURO OCHOA		SPEI 444171	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 730 (F/734 12 ANAQUEI	\$0.00	\$30,234.24	\$3,984,433.49	
C01407	26/11/2021	NIDIA OLGA REYES LOY		SPEI 102421	GP NIDIA OLGA REYES LOYA, Folio Pago: 732 (F/F-471 TRABAJOS DE MANTEN	\$0.00	\$5,249.00	\$3,979,184.49	
C01413	26/11/2021	EDGAR RODOLFO ZUBI		SPEI 441451	GP EDGAR RODOLFO ZUBIA MARTINEZ, Folio Pago: 733 (F/C914176 LUMINARI	\$0.00	\$30,000.00	\$3,949,184.49	
I00149	29/11/2021				CANCELACION SALDO EN CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS (CANCELACI	\$2,000.00	\$0.00	\$3,951,184.49	
I00150	29/11/2021				DEV COMPRA JALADERAS MUEBLES OFNA ZARCO 2495 Y LAVADO MANTELI	\$797.00	\$0.00	\$3,951,981.49	
D00395	29/11/2021				TRANSF A CTA 213 PPAL DE INVERSIONES (TRANSF A CTA 213 PPAL DE INVE	\$3,000,000.50	\$0.00	\$6,951,981.99	
I00151	29/11/2021				DEV VIATICOS A CAMARGO 6 NOV 3RA EDICION PREMIO EST PERIODISMO S	\$14.00	\$0.00	\$6,951,995.99	
C01388	30/11/2021	PORRAS PEREZ LUIS R/		14272	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT A	\$0.00	\$20,423.40	\$6,931,572.59	
C01389	30/11/2021	LOYA DE LA TORRE KAF		14273	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT A	\$0.00	\$3,276.20	\$6,928,296.39	
C01406	30/11/2021	TREVIZO PEÑA DIANA E		14274	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 731 (REPOSICION CAJA CHICA, (\$0.00	\$3,759.67	\$6,924,536.72	
D00399	30/11/2021				TRANSF A CTA 172 BBVA BANCOMER (FONDOS PARA NOMINA EMPLEADOS I	\$0.00	\$739,498.60	\$6,185,038.12	
C01414	30/11/2021	PLANTILLA C.E.D.H.		SPEI 75	GP Folio: 187 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONC	\$0.00	\$948,671.80	\$5,236,366.32	
E00173	30/11/2021	RIVERA TELLEZ CARLO		SPEI 76	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 (1A PTE AGUINALDO Y BONO PRODUCT A	\$0.00	\$23,248.80	\$5,213,117.52	
E00174	30/11/2021	CELIA EDITH MENDOZA		SPEI 099681	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. EDDIE FERNANDEZ (PE	\$0.00	\$3,052.59	\$5,210,064.93	
E00175	30/11/2021	ARELI SINAI PEREZ PER		SPEI 101151	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2021 LIC. DAMIAN DIAZ (PENSIO	\$0.00	\$5,793.99	\$5,204,270.94	
D00402	30/11/2021				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPRA ACUMULADOR NP300) (TRANSF A CTA 046	\$0.00	\$2,050.00	\$5,202,220.94	
C01415	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CC43753955	SPEI 339491	GP Directo 1873 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734 (EI	\$0.00	\$5,564.00	\$5,196,656.94	
C01416	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA36478468	SPEI 337291	GP Directo 1874 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735 (EI	\$0.00	\$4,954.00	\$5,191,702.94	
C01417	30/11/2021	CFE SUMINISTRADOR D	CA36478455	SPEI 334131	GP Directo 1875 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736 (EI	\$0.00	\$10,889.00	\$5,180,813.94	
I00152	30/11/2021				DEV VIATICOS A MADERA 12 NOV 2021 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A MADER	\$1,534.00	\$0.00	\$5,182,347.94	

Total : 3,106,950.29 8,077,518.36 6,002,120.71 5,182,347.94

Miércoles 1 de Diciembre del 2021, 11:18:27 AM Centro de México

Estado de Cuenta	
Cliente	73562443
Razón Social	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUM

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques			
Resumen de cuenta			
Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Noviembre 2021
Sucursal	934	Cuenta	3513213
Resumen al 30/11/2021			
Saldo anterior	\$ 3,336,339.48	Saldo promedio	\$ 4,938,856.64
Depósitos (16)	\$ 8,071,714.99	Días transcurridos	30
Retiros (163)	\$ 6,172,217.51	Tasa bruta	0.50%
Saldo al 30/11/2021	\$ 5,235,836.96	Tasa neta	0.50%
Cheques girados	42	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	42	Intereses pagados	\$ 2,072.67
			En el año
			\$ 4,373,416.12
			334
			0.00%
			\$ 77,082.75

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros			
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros Saldo
03/11/2021	PAGO A TERCEROS 395701 PAGO DE SERVI 0000395701 00395701		8,539.00 ✓ 3,327,800.48
03/11/2021	PAGO A TERCEROS 399571 PAGO DE SERVI 0000399571 00399571		10,351.00 ✓ 3,317,449.48
03/11/2021	PAGO A TERCEROS 400600 PAGO DE SERVI 0000400600 00400600		1,714.00 ✓ 3,315,735.48
03/11/2021	PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2021 G D INT 3003683 01045243	2,107,048.33 ✓	5,422,783.81
03/11/2021	PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2021 D INT 3000223 01049465	470,433.73 ✓	5,893,217.54
03/11/2021	DIFERENCIA NO PAGADA EN FACTURA 34660 P INT 0034660 00609231		50.00 ✓ 5,893,167.54
03/11/2021	APOYO EN COMPRA DE UNIFORMES SERV ADMVO P INT 0031121 00606848		875.00 ✓ 5,892,292.54
03/11/2021	PENSION ALIM POR DEV TRANS 1A Q OCT21 P INT 0151021 00608372		2,873.65 ✓ 5,889,418.89
04/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14240 0000014240 00020162		15,000.00 ✓ 5,874,418.89
04/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14231 0000014231 00038221		2,000.00 ✓ 5,872,418.89
04/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14237 0000014237 00861774		144,610.20 ✓ 5,727,808.69
04/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14238 0000014238 00038461		7,418.80 ✓ 5,720,389.89
04/11/2021	DEVOLUCION VIATICOS D INT 0411210 00577759	696.15 ✓	5,721,086.04
05/11/2021	EMISION BOLETO NESTOR ARMENDARIZ P INT 0004188 00161295		348.00 ✓ 5,720,738.04
05/11/2021	MONITOREOCOMERCIAL OCT 21 P INT 0002725 00209195		1,044.00 ✓ 5,719,694.04
05/11/2021	MANTTO A EXTINTORES OFNAS CEDH P INT 0007529 00247245		1,339.80 ✓ 5,718,354.24
05/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL P INT 0056986 00233341		2,964.59 ✓ 5,715,389.65
05/11/2021	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS P INT 0000224 00173744		3,000.00 ✓ 5,712,389.65
05/11/2021	SERV LIMPIEZA OCT 21 CEDH DELICIAS P INT 0000007 00154126		4,985.20 ✓ 5,707,404.45
05/11/2021	TRASLADO AVION NESTOR ARMENDARIZ P INT 7118435 00167741		4,005.00 ✓ 5,703,399.45

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/11/2021	RENTA BODEGA CEDH CHIH NOV21 P INT 0002401 00189627		3,649.36 ✓	5,699,750.09
05/11/2021	PUBLICACION CONDOLENCIAS FALLECIMIENTO P INT 0101650 00205829		5,460.00 ✓	5,694,290.09
05/11/2021	MANTTO MINISPLIT Y PAREDES AREA ADMVA P INT 0000181 00235529		5,630.00 ✓	5,688,660.09
05/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES PARRAL P INT 0291021 00176076		5,761.90 ✓	5,682,898.19
05/11/2021	ADQUISICION BINES INFFORMATICA P INT 0000435 00208017		7,684.70 ✓	5,675,213.49
05/11/2021	PUBLICACION CONVOCATORIA VEHICULOS P INT 0066041 00228033		6,152.64 ✓	5,669,060.85
05/11/2021	02005892102129454258 P INT 0200589 00178913		8,624.00 ✓	5,660,436.85
05/11/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0261021 00212688		13,327.71 ✓	5,647,109.14
05/11/2021	819201080000000631619006 P INT 0631619 00192264		13,920.00 ✓	5,633,189.14
05/11/2021	APORTACIONES Y RET 2A QUIN OCT21 P INT 0008309 00202910		261,145.41 ✓	5,372,043.73
05/11/2021	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQ EXPRESS P INT 0058547 00237951		21,638.64 ✓	5,350,405.09
05/11/2021	CAMBIO CLUTCH TIDA EL1785 JUAREZ P INT 0005564 00241597		9,244.80 ✓	5,341,160.29
05/11/2021	PUBLICACION CONDOLENCIAS POR FALLECIEMEN P INT 0011121 00188108		1,766.91 ✓	5,339,393.38
05/11/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002635 00177201		1,823.50 ✓	5,337,569.88
05/11/2021	RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO CUAUHT P INT 0000550 00211041		1,800.00 ✓	5,335,769.88
05/11/2021	PAGO A TERCEROS 266476 PAGO DE SERVI 0000266476 00266476		499.00 ✓	5,335,270.88
05/11/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14243 EN SAB 0298 0000014243 00730025		300.00 ✓	5,334,970.88
05/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14244 0000014244 00862125		300.00 ✓	5,334,670.88
05/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14245 0000014245 00862105		300.00 ✓	5,334,370.88
05/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14248 0000014248 00862106		1,136.80 ✓	5,333,234.08
05/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14239 0000014239 00862219		459.91 ✓	5,332,374.17
05/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14246 0000014246 00862220		300.00 ✓	5,332,074.17
05/11/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 4326 9343522204 00243262		3,168.00 ✓	5,328,906.17
05/11/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4401 9343514848 00244018		300.00 ✓	5,328,406.17
05/11/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4476 9343514848 00244768		381.00 ✓	5,328,025.17
05/11/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4549 9343514848 00245496		385.00 ✓	5,327,640.17
05/11/2021	PAGO A TERCEROS 193827 PAGO DE SERVI 0000193827 00193827		2,792.00 ✓	5,324,848.17
05/11/2021	PAGO A TERCEROS 196203 PAGO DE SERVI 0000196203 00196203		499.00 ✓	5,324,349.17
05/11/2021	PAGO A TERCEROS 198773 PAGO DE SERVI 0000198773 00198773		499.00 ✓	5,323,850.17
08/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14252 0000014252 00021721		4,554.16 ✓	5,319,296.01
08/11/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 1042 9343514821 00710426		21,589.00 ✓	5,297,707.01
08/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14251 0000014251 00862554		1,329.84 ✓	5,296,377.17
09/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14250 0000014250 00862594		3,599.88 ✓	5,292,777.29
09/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14183 0000014183 00031071		3,200.00 ✓	5,289,577.29
10/11/2021	SANDRA IVETTE MANRIQUEZ TAM DEPOS 0000121913 00121913	8.54 ✓		5,289,585.83
10/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14253 0000014253 00862984		3,480.00 ✓	5,286,105.83
10/11/2021	PAGO A TERCEROS 286425 PAGO DE SERVI 0000286425 00286425		1,770.00 ✓	5,284,335.83
10/11/2021	PAGO A TERCEROS 289150 PAGO DE SERVI 0000289150 00289150		11,084.00 ✓	5,273,251.83
10/11/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14255 EN SAB 8308 0000014255 00808651		300.00 ✓	5,272,951.83
11/11/2021	CGOXCHQDEPENSAB 14254 EN SAB 8308 0000014254 00814737		300.00 ✓	5,272,651.83
11/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14242 0000014242 00863324		230.00 ✓	5,272,421.83
11/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00821373	206.00 ✓		5,272,627.83
11/11/2021	PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 202 D INT 3000232 00579058	2,484,439.06 ✓		7,757,066.89
11/11/2021	TRASPASO PARA CURIR NOMINA BBVA P INT 0111121 00324797		815,155.00 ✓	6,941,911.89
11/11/2021	CARGO GLOBAL 50688873 Norm 1a qna 0050688873 00539462		984,375.40 ✓	5,957,536.49
11/11/2021	CARGO GLOBAL 50718074 Norm 1a qna 0050718074 00539584		64,565.20 ✓	5,892,971.29
11/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 208 0063673046 00320809		2,300.00 ✓	5,890,671.29
12/11/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 1A Q NOV 21 P INT 0121121 00003894		4,603.11 ✓	5,886,068.18
12/11/2021	PESION ALIM RET DAMIAN DIAZ 1A Q NOV21 P INT 0121121 00003924		2,873.70 ✓	5,883,194.48
12/11/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00065355		1,422.00 ✓	5,881,772.48
12/11/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00065355		227.52 ✓	5,881,544.96
12/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14256 0000014256 00863625		13,258.60 ✓	5,868,286.36
12/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14232 0000014232 00863859		275.00 ✓	5,868,011.36
12/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH P INT 0034890 00473606		3,888.47 ✓	5,864,122.89

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/11/2021	EST 5 REMODELAC MUROS INT AUDITORIO P INT 0000543 00465397		69,107.21 ✓	5,795,015.68
12/11/2021	APOYO CHIH POR LA INCLUSION P INT 0008722 00475334		13,050.00 ✓	5,781,965.68
12/11/2021	PAGO A TERCEROS 478844 PAGO DE SERVI 0000476844 00476844		1,904.00 ✓	5,780,061.68
12/11/2021	PAGO A TERCEROS 478252 PAGO DE SERVI 0000478252 00478252		549.00 ✓	5,779,512.68
12/11/2021	PAGO A TERCEROS 480274 PAGO DE SERVI 0000480274 00480274		549.00 ✓	5,778,963.68
16/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. NVAS CASAS GRAN 0000000000 00832750			
17/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14257 0000014257 00864540	1,534.00 ✓		5,780,497.68
17/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ALTAVISTA, CHIH 0000000000 00745956		8,657.57 ✓	5,771,840.11
17/11/2021	SERVICIO DE ESTACIONAM CENTRO CHIH P INT 0009258 00118957	231.01 ✓		5,772,071.12
17/11/2021	SERVICIO LIMPIEZA OFNA JUAREZ P INT 0000511 00116736		661.20 ✓	5,771,409.92
17/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0057257 00122728		3,510.00 ✓	5,767,899.92
17/11/2021	SERVICIO MENSAJERIA Y PAQUETERIA EXPRESS P INT 0059211 00107954		2,334.93 ✓	5,765,564.99
17/11/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 1A QUIN NOV21 P INT 0008375 00100151		7,749.50 ✓	5,757,815.49
17/11/2021	NOMINA JUBILADOS Y PENS 2A QUIN NOV21 P INT 0008267 00101402		17,658.67 ✓	5,740,156.82
17/11/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0004021 00106161		17,658.67 ✓	5,722,498.15
17/11/2021	SERVICIO VIGILANCIA OCT21 P INT 0003744 00121437		30,362.03 ✓	5,692,136.12
17/11/2021	ADQUISICION DE TONNERS Y CONSUMIBLES P INT 0033626 00136206		15,660.00 ✓	5,676,476.12
17/11/2021	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA P INT 0114073 00131698		34,415.57 ✓	5,642,060.55
17/11/2021	APORTACIONES Y RET 1A QUIN NOV21 P INT 0008418 00104378		55,814.91 ✓	5,586,245.64
17/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION LOGOTIPO 3D P INT 0002698 00142882		250,708.69 ✓	5,335,536.95
17/11/2021	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO OCT21 P INT 0008348 00103298		69,114.66 ✓	5,266,422.29
17/11/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0002600 00105265		23,560.74 ✓	5,242,861.55
17/11/2021	PUBLICACION LICITACION CEDH14C400721 P INT 0066217 00129042		6,080.34 ✓	5,236,781.21
17/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES JUAREZ P INT 0167747 00130260		6,152.84 ✓	5,230,628.57
17/11/2021	EST 6 REMODELAC MUROS INT AUDITORIO P INT 0000545 00233781		6,152.04 ✓	5,224,476.53
17/11/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00119655		30,680.33 ✓	5,193,796.20
17/11/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00123555		759.00 ✓	5,193,037.20
17/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 376 0063673046 00137652		6,480.00 ✓	5,186,557.20
17/11/2021	TRASPASO REF. 9343522204 AUT. 3879 9343522204 00138796		8,781.20 ✓	5,177,776.00
17/11/2021	TRASPASO REF. 9343514848 AUT. 4096 9343514848 00140967		2,126.16 ✓	5,175,649.84
17/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 545 0063673046 00154522		500.02 ✓	5,175,149.82
17/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 563 0063673046 00156383		624.60 ✓	5,174,525.22
17/11/2021	PAGO DE SERVICIO 158417 PAGO DE IMPUE 0000158417 00158417		965.67 ✓	5,173,559.55
18/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00864874	1,000.00 ✓	777,399.00 ✓	4,396,160.55
18/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00864879	1,000.00 ✓		4,398,160.55
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14258 0000014258 00865035		242.00 ✓	4,397,918.55
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14280 0000014280 00864870		300.00 ✓	4,397,618.55
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14241 0000014241 00865214		585.00 ✓	4,397,033.55
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14171 0000014171 00865216		1,940.00 ✓	4,395,093.55
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14234 0000014234 00865215		297.01 ✓	4,394,796.54
18/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14226 0000014226 00865217		1,940.00 ✓	4,392,856.54
18/11/2021	APOYOFORO PERIODISTAS PROTOCOL VIOLENCIA P INT 0181121 00383069		1,400.00 ✓	4,391,456.54
19/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14262 0000014262 00865453		3,981.55 ✓	4,388,564.99
22/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14265 0000014265 00014763		41,118.52 ✓	4,347,446.47
22/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14268 0000014268 00866010		7,000.00 ✓	4,340,446.47
22/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14266 0000014266 00865980		6,300.00 ✓	4,334,146.47
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14264 0000014264 00007747		14,459.40 ✓	4,319,687.07
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14212 0000014212 00008573		1,500.00 ✓	4,318,187.07
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14233 0000014233 00008588		297.01 ✓	4,317,890.06
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14224 0000014224 00008589		580.00 ✓	4,317,310.06
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14220 0000014220 00008590		730.00 ✓	4,316,580.06
23/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14259 0000014259 00008593		1,067.00 ✓	4,315,513.06
23/11/2021	ASESORIA POR FALLA EN SISTEMA NOMINA P INT 0007012 00270501		812.00 ✓	4,314,701.06
23/11/2021	SERVICIO DE JARDINERIA P INT 0161121 00273139		1,020.80 ✓	4,313,680.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/11/2021	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL SER ADMVOS P INT 0036854 00267175		1,793.87 ✓	4,311,886.39
23/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035000 00269447		3,596.00 ✓	4,308,290.39
23/11/2021	RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL P INT 0036853 00263912		8,004.00 ✓	4,300,286.39
23/11/2021	RETENCION PRESTAMO CP NOV 21 P INT 0000375 00260422		8,350.43 ✓	4,291,935.96
23/11/2021	TRABAJOS CARPINTERIA SEGUN CONTRATO P INT 0001401 00277894		27,086.00 ✓	4,264,849.96
23/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 904 0063673046 00290489		686.43 ✓	4,264,163.53
23/11/2021	TRASPASO REF. 9343514821 AUT. 7146 9343514821 00271460		2,999.18 ✓	4,261,164.35
23/11/2021	PAGO A TERCEROS 274648 PAGO DE SERVI 0000274648 00274648		3,048.00 ✓	4,258,116.35
23/11/2021	PAGO A TERCEROS 275517 PAGO DE SERVI 0000275517 00275517		69.00 ✓	4,258,047.35
23/11/2021	PAGO A TERCEROS 276370 PAGO DE SERVI 0000276370 00276370		384.00 ✓	4,257,663.35
23/11/2021	PAGO A TERCEROS 276980 PAGO DE SERVI 0000276980 00276980		782.00 ✓	4,256,881.35
24/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14269 0000014269 00866484		8,547.00 ✓	4,248,334.35
24/11/2021	CORONA FUNEBRE LIC JOSE CASTILLO P INT 0131121 00243891		1,620.00 ✓	4,246,714.35
25/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14270 0000014270 00866944		3,000.00 ✓	4,243,714.35
26/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0051622 00097829		720.80 ✓	4,242,993.55
26/11/2021	TARJETAS DE PRESENTACION CEDH JZ P INT 0241121 00093942		1,000.06 ✓	4,241,993.49
26/11/2021	APOYO LENTES P INT 0241121 00092144		1,500.00 ✓	4,240,493.49
26/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0051620 00096781		1,150.00 ✓	4,239,343.49
26/11/2021	RENTA EQ ESCANEO OCT21 SERV ADMVOS P INT 0036856 00080676		1,624.00 ✓	4,237,719.49
26/11/2021	RENTA EQ ESCANEO OCT21 SERV ADMVOS P INT 0036855 00081570		1,624.00 ✓	4,236,095.49
26/11/2021	REUBICACION TERMOSTATO DIGITAL P INT 0001166 00082642		5,547.28 ✓	4,232,548.21
26/11/2021	COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES P INT 0035111 00098892		5,770.50 ✓	4,226,777.71
26/11/2021	PUBLIC LICITACION CEDH14C4006BIS2021 P INT 0066325 00077108		6,152.64 ✓	4,220,625.07
26/11/2021	ROTULOS DE VINIL Y ARENADO EN PUERTAS P INT 0000171 00084401		8,839.20 ✓	4,211,785.87
26/11/2021	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS P INT 0000996 00075583		18,132.87 ✓	4,193,653.00
26/11/2021	SUMINISTRO E INSTALACION ESCALERA P INT 1000920 00086717		7,536.52 ✓	4,186,116.48
26/11/2021	INSTALACION PORTEO CCTV ZARCO 2435 P INT 1000841 00088730		90,264.07 ✓	4,095,852.41
26/11/2021	COMPRA PAVOS PARA NAVIDAD DEL PERSONAL P INT 0261121 00109488		26,059.00 ✓	4,069,793.41
26/11/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000091298 00091298		2,519.00 ✓	4,067,274.41
26/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14271 0000014271 00867154		3,550.00 ✓	4,063,724.41
26/11/2021	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS P TER 0000000000 00102429		5,249.00 ✓	4,058,475.41
26/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00867164	234.00 ✓		4,058,709.41
26/11/2021	COMPRA PAVOS NAVIDAD PARA EMPLEADOS P INT 0261121 00357729		100.00 ✓	4,058,609.41
26/11/2021	LUMINARIAS Y REUBICACION DE CONTACTOS P INT 0261121 00441450		30,000.00 ✓	4,028,609.41
26/11/2021	ANAQUEL METALICO 6 ENTREPANOS P INT 0000734 00444170		30,234.24 ✓	3,998,375.17
29/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00867469	2,000.00 ✓		4,000,375.17
29/11/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. PROVINCIAL, CHIH 0000000000 00867474	797.00 ✓		4,001,172.17
29/11/2021	VENTA FONDOS BANAME 111035647 0111035647 00015054	3,000,000.50 ✓		7,001,172.67
29/11/2021	TANIA GUADALUPE SERRANO RODRIG DEPOS 0000291121 00966022	14.00 ✓		7,001,186.67
30/11/2021	FONDOS PARA NOMINA CEDH BBVA P INT 0301121 00103207		739,498.60 ✓	6,261,688.07
30/11/2021	PENSION ALIM RET EDDIE FDZ 2A Q NOM 21 P INT 0301121 00099683		3,052.59 ✓	6,258,635.48
30/11/2021	PENSION ALIM RET DAMIAN DIAZ 2A Q NOV21 P INT 0301121 00101159		5,793.99 ✓	6,252,841.49
30/11/2021	CARGO GLOBAL 14672376 Nom 2a qna 0014672376 00153141		23,248.80 ✓	6,229,592.69
30/11/2021	CARGO GLOBAL 14637375 Nom 2a qna 0014637375 00158025		948,671.80 ✓	5,280,920.89
30/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14273 0000014273 00868109		3,276.20 ✓	5,277,644.69
30/11/2021	TRASPASO REF. 70063673046 AUT. 985 0063673046 00098517		2,050.00 ✓	5,275,594.69
30/11/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 14272 0000014272 00868151		20,423.40 ✓	5,255,171.29
30/11/2021	PAGO A TERCEROS 334130 PAGO DE SERVI 0000334130 00334130		10,889.00 ✓	5,244,282.29
30/11/2021	PAGO A TERCEROS 337290 PAGO DE SERVI 0000337290 00337290		4,954.00 ✓	5,239,328.29
30/11/2021	PAGO A TERCEROS 339491 PAGO DE SERVI 0000339491 00339491		5,554.00 ✓	5,233,764.29
30/11/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 09569967	2,072.67		5,235,836.96